

证券代码：873153

证券简称：百程股份

主办券商：天风证券

上海百程商务服务股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐秋珊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》
议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开本次会议选举公司第二届监事会职工代表。出席本次大会的职工代表审议了《关于选举公司第二届监事会职工代表》议案，并以现场举手表决的方式审议通过如下决议：

选举刘玲曼女士为第二届监事会职工代表监事，将与股东大会选举的两名监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起算。

以上职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海百程商务服务股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

上海百程商务服务股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日